



48022101326В	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	164 236,90	0,00
<b>Итого:</b>					<b>7 509 706 240,28</b>	<b>50,67</b>
<b>Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах</b>						
4-18-00307-R-002P	RU000A102D46	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	50 000	13 196 933,00	0,09
41403338В	RU000A01JUG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	3 693 379,20	0,02
4802-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	71 817 825,00	0,48
<b>Итого:</b>					<b>88 708 139,20</b>	<b>0,60</b>
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>						
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 108 239,99	0,01
Банк ГТБ (АО), 7609/2023-ДУ, 23.03.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		20 378,50	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 738,25	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		178 930 407,47	1,21
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		326 099 134,53	2,20
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		191 756,99	0,00
Московский филиал "БАНК СТВ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СТВ"	1023500000160		1 170,51	0,00
<b>Итого:</b>					<b>506 352 826,24</b>	<b>3,42</b>
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		77 335,17	0,00
Банк ГТБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		4 549,32	0,00
ООО "АЛОП +", 60452, 09.02.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		7 856 050,76	0,05
ООО "АЛОП +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		185 909,39	0,00
ООО "АЛОП +", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		207 318,08	0,00
<b>Итого:</b>					<b>8 331 162,72</b>	<b>0,06</b>
<b>Превышенные затраты по ценным бумагам</b>						
4802-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336		4,56	0,00
4802-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124		52,30	0,00
<b>Итого:</b>					<b>56,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
26225RMFS	RU000A0ZYUB7	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		4 999 764,04	0,03
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 868 590,27	0,01
29009RMFS	RU000A0ZZYW2	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		20 699 922,60	0,14
29015RMFS	RU000A1025A7	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		75 710 299,93	0,51
39022RMFS	RU000A105G16	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 520 023 557,54	10,26
29024RMFS	RU000A1066D5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 021 381 863,38	6,89
52003RMFS	RU000A102069	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		2 883 355,95	0,02
<b>Итого:</b>					<b>2 647 567 353,71</b>	<b>17,87</b>
<b>Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям</b>						
4802-14-00739-A-001P	RU000A105SF4	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270		2 928 595,74	0,02
<b>Итого:</b>					<b>2 928 595,74</b>	<b>0,02</b>
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		244 088,22	0,00
<b>Итого:</b>					<b>244 088,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
Расчеты с прочими дебиторами АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"		Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	1067760723546		47 062 290,70	0,32
Расчеты с прочими дебиторами ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025002040250		649 791,38	0,00
Расчеты с прочими дебиторами ООО "УК "АГАНА"		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	1027700076513		175 716,08	0,00
<b>Итого:</b>					<b>47 887 798,16</b>	<b>0,32</b>
<b>Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИМ"	1027739039283		-103 074,37	-0,001
<b>Итого:</b>					<b>-103 074,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего активов:</b>					<b>14 819 524 704,20</b>	<b>100</b>